

证券代码：831236

证券简称：华东修船

主办券商：五矿证券

## 威海华东修船股份有限公司

### 2024 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 1 月 11 日
- 会议召开地点：公司五楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 9 日以电话方式发出
- 会议主持人：郑夕华
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和《威海华东修船股份有限公司股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

#### 二、会议审议事项及表决情况

（一）经过与会职工代表的充分讨论，各职工代表审议并通过了《关于选举钱均晓先生为公司第四届监事会职工代表监事的议案》；

##### 1、议案内容：

鉴于王者斋先生因个人原因辞去公司职工代表监事职务，根据《公司法》、《职

工代表大会条例》及《威海华东修船股份有限公司章程》的相关规定，为保证监事会工作的正常运作，拟选举职工代表钱均晓先生担任公司第四届监事会职工代表监事职务，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满为止。该职工代表监事钱均晓未受过中国证监会及其他有关部门的处罚及惩戒，未被纳入《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象名单。

2、表决结果：同意：30 票；反对：0 票；弃权：0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《威海华东修船股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

威海华东修船股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 11 日